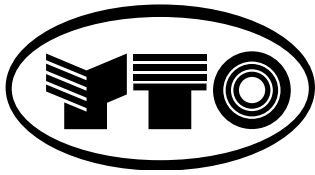


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司*

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

2013年第三季度報告

1 重要提示

1.1 第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)、監事會及董事(「**董事**」)、監事及高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 本公司負責人姓名	趙剡水
主管會計工作負責人姓名	姚衛東
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	周鵬

本公司負責人趙剡水、主管會計工作負責人姚衛東及會計機構負責人(會計主管人員)周鵬保證本第三季度報告中財務報表的真實、準確及完整。

1.4 本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

2 釋義

本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

附屬公司	指	香港聯交所上市規則中關於附屬公司的定義
中國一拖	指	中國一拖集團有限公司(本公司控股股東)
國機集團	指	中國機械工業集團有限公司(本公司最終控股股東)
財務公司	指	中國一拖集團財務有限責任公司(本公司附屬公司)
柴油機公司	指	一拖(洛陽)柴油機有限公司(本公司附屬公司)
動力機械公司	指	一拖(洛陽)動力機械有限公司(原為本公司附屬公司，報告期內成為柴油機公司全資附屬公司、本公司間接附屬公司)
燃油噴射公司	指	一拖(洛陽)燃油噴射有限公司(本公司附屬公司)
新疆裝備公司	指	一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司(本公司全資附屬公司)
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
A股	指	經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股
H股	指	經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股

3 本公司主要財務數據和股東變化

3.1 主要財務數據

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 (2013年9月30日)	上年度末 (2012年12月31日)		本報告期末 比上年度末增減 (%)
		調整後	調整前	
總資產	1,197,842.30	1,098,837.29	1,073,186.72	9.01
歸屬於本公司股東的淨資產	446,981.28	443,048.76	436,639.72	0.89

項目	年初至報告期末 (2013年1月1日 -9月30日)	年初至上年報告期末 (2012年1月1日-9月30日)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-40,964.96	-51,260.45	-49,791.81	不適用

項目	年初至報告期末 (2013年1月1日 -9月30日)	年初至上年報告期末 (2012年1月1日-9月30日)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	919,580.31	950,195.98	903,246.90	-3.22
歸屬於本公司股東的淨利潤	26,180.13	32,060.28	32,616.66	-18.34
歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	23,546.92	28,286.54	30,117.28	-16.76
加權平均淨資產收益率(%)	5.90	8.02	8.44	下降2.12個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2629	0.3646	0.3781	-27.89
稀釋每股收益(元/股)	0.2629	0.3646	0.3781	-27.89

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告
	(2013年 7月1日-9月30日)	期末金額 (2013年 1月1日-9月30日)
非流動資產處置損益	-21.80	-81.89
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的 政府補助除外	662.72	1,147.60
同一控制下企業合併產生的附屬公司 期初至合併日的當期淨損益	0	29.46
除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融 負債和可供出售金融資產取得的投資收益	1,022.74	2,159.29
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-27.37	342.17
所得稅影響額	-349.72	-788.02
少數股東權益影響額(稅後)	-60.41	-175.41
合計	<u>1,226.16</u>	<u>2,633.20</u>

3.2 截至報告期末本公司的股東總數、前十名股東及前十名無限售條件流通股股東的持股情況表

報告期末股東持股總數

28,357戶 (其中A股27,955戶，H股402戶)

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售	
				條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國一拖	國有法人	44.57	443,910,000	443,910,000	無
香港中央結算 (代理人)有限公司	境外法人	39.98	398,189,398	0	未知
潘督童	境內自然人	0.17	1,735,619	0	未知
王榮方	境內自然人	0.13	1,268,000	0	未知
劉玲梅	境內自然人	0.10	1,000,000	0	未知
中國工商銀行股份 有限公司-招商 安盈保本混合型 證券投資基金	其他	0.10	999,940	0	未知
王保華	境內自然人	0.09	891,000	0	未知
吳燕萍	境內自然人	0.09	884,577	0	未知
吳小仙	境內自然人	0.07	736,483	0	未知
LIU HON HAM	境外自然人	0.07	726,000	0	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	398,189,398	H股	398,189,398
潘督童	1,735,619	A股	1,735,619
王榮方	1,268,000	A股	1,268,000
劉玲梅	1,000,000	A股	1,000,000
中國工商銀行股份有限公司 — 招商安盈保本混合型 證券投資基金	999,940	A股	999,940
王保華	891,000	A股	891,000
吳燕萍	884,577	A股	884,577
吳小仙	736,483	A股	736,483
LIU HON HAM	726,000	H股	726,000
王雪竹	720,000	A股	720,000

上述股東關聯關係或一致行動 的說明

在前十名股東和前十名無限售條件股東中，本公司控股股東中國一拖與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。本公司未知其他股東相互間是否存在關聯關係，也未知其相互間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

4 重要事項

4.1 本公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：萬元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	期末金額	上年度 期末金額	變動幅度 (%)	原因說明
	(2013年 9月30日)	(2012年 12月31日)		
應收賬款	238,268	101,964	133.7%	產品補貼資金結算滯後
持有至到期投資	0	5,209	-100.0%	處置到期的金融產品
其他非流動資產	0	1,472	-100.0%	前期融資租賃款收回
吸收存款及同業存款	63,766	104,664	-39.1%	財務公司吸收存款減少
拆入資金	10,000	36,000	-72.2%	財務公司歸還從外部銀行拆入資金
應付票據	77,804	57,687	34.9%	辦理承兌匯票增加
預收款項	14,711	22,434	-34.4%	前期預收貨款本期實現銷售
應付利息	3,741	581	544.1%	發行公司債計提應付利息
應付股利	1,296	16,170	-92.0%	報告期內一拖(洛陽)福萊格車身 有限公司向中國一拖支付股利
一年內到期的 非流動負債	102	7,952	-98.7%	償還一年內到期的長期借款
其他流動負債	16,725	6,112	173.6%	預提費用增加
長期借款	38,239	61,750	-38.1%	償還了部分長期借款
應付債券	148,924	0	不適用	發行公司債
合併利潤表項目	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	變動幅度 (%)	原因說明
手續費及佣金收入	151	448	-66.3%	金融業務手續費收入減少
手續費及佣金支出	17	28	-40.9%	金融業務手續費支出減少
財務費用	8,328	4,987	67.0%	出口埃塞俄比亞產品採用 福費廷業務導致財務費用增加
資產減值損失	8,761	3,500	150.3%	新增業務單元及應收賬款 賬齡延長影響

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

4.2.1 動力機械業務重組事項

2013年7月10日，本公司第六屆董事會第五次會議審議通過(1)本公司以募投項目之大功率農用柴油機項目已建資產單方向柴油機公司增資；(2)大功率農用柴油機項目建設完成後，本公司擬繼續以增資方式將該募投項目有關資產注入柴油機公司，並建議授權董事會審批後續向柴油機公司增資事宜；(3)以本公司以所持動力機械公司42%股權向柴油機公司單方增資。

上述事項詳見本公司於2013年7月11日刊發在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告》、《第一拖拉機股份有限公司關於向控股子公司增資的關聯交易公告》，及本公司於2013年7月15日刊發在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司關於向控股子公司增資的關聯交易公告的補充公告》。

2013年8月19日，本公司2013年第二次臨時股東大會審議批准關於本公司以大功率農用柴油機項目已建資產向柴油機公司增資及授權的議案（詳見本公司於2013年8月20日刊發在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議公告》）。

截止2013年9月5日，動力機械公司及柴油機公司分別完成工商變更登記，並領取新換發的企業法人營業執照。動力機械公司成為柴油機公司的全資附屬公司（詳見本公司於2013年9月6日刊發在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司關於向控股子公司增資的關聯交易進展公告》）。

4.2.2 向附屬公司增資及簽署募集資金四方監管協議

為順利實施本公司A股首次公開發行募集資金投資項目之燃油噴射系統產品升級擴能改造項目及新疆農裝建設項目，本公司以募集資金分別向燃油噴射公司增資人民幣10,373.3129萬元，向新疆裝備公司增資人民幣3,000萬元。並按照《上市公司募集資金管理辦法》的規定，簽署了《募集資金四方監管協議》。

增資事項進展情況及《募集資金四方監管協議》內容詳見本公司於2013年7月19日刊發在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》的《第一拖拉機股份有限公司關於子公司增資進展及簽署募集資金四方監管協議的公告》。

4.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	履行情況的說明
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	本公司	自2012年1月11日起，一拖（洛陽）機具有限公司除將已購入或已訂購的農機具產品完成配套銷售外，不再從事農機具產品的採購、組裝、銷售；本公司及所有的附屬公司不從事農機具的加工、生產或組裝，僅進行配套銷售及相應的採購。	承諾履行情況良好
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中國一拖	中國一拖將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與本公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，中國一拖或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，中國一拖自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與公司的業務競爭。	承諾履行情況良好

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	履行情況的說明
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	國機集團	國機集團將不從事並努力促使其控制的其他企業不從事與本公司相同或相近的業務，以避免與公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，國機集團或其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對本公司帶來不公平的影響時，國機集團自願放棄並努力促使其控制的其他企業放棄與本公司的業務競爭。	承諾履行情況良好
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	國機集團	自本公司首次公開發行股票(A股)並上市交易之日起36個月內，國機集團不轉讓或委託他人管理國機集團直接和間接持有本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。	承諾履行情況良好
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	中國一拖	自本公司首次公開發行股票(A股)並上市交易之日起36個月內，中國一拖不轉讓或委託他人管理中國一拖直接和間接持有本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。	承諾履行情況良好
與首次公開發行相關的承諾	存貸款規模	中國一拖	2010年8月16日，中國一拖與財務公司簽署《存款協議》和《貸款協議》，並對中國一拖及其下屬公司(除本公司外)在財務公司的年度貸款規模上限進行了約定。中國一拖進一步承諾，在上述《存款協議》和《貸款協議》以及關聯交易上限的基礎上，保證中國一拖及其附屬公司(除本公司外)財務公司的貸款規模小於其存款規模，並通過各種舉措保證附屬公司貸款安全性。	2012年10月，中國一拖與財務公司簽署的2013年-2015年《貸款服務協議》，並經本公司2012年第四次臨時股東大會批准。《貸款服務協議》約定了中國一拖及其附屬公司(本公司除外)在財務公司2013年至2015年的各年度貸款規模上限。 截止報告期末，承諾履行情況良好，未發生違反承諾的情況。

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	履行情況的說明
與首次公開發行相關的承諾	提高資產完整性	中國一拖	針對與本公司及附屬公司產品相關但尚處於申請過程中的專利，中國一拖承諾待相關的50項專利權申請完成後，將其無償轉讓給本公司；除上述正在申請中的專利權外，中國一拖將不再以自己名義申請與本公司及其附屬公司產品相關的專利權；中國一拖於該《承諾函》出具日後開發出與本公司及其附屬公司產品相關的新技術，將無償轉讓給本公司並直接以本公司名義申請專利權。	截至報告期末，50項擬轉讓專利（其中2項已被駁回）中44項已轉讓至本公司，4項專利轉讓正在辦理中。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
 公司秘書

中國·洛陽
 2013年10月29日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別

5 附錄

5.1 合併資產負債表

2013年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,724,877,073.39	1,968,496,720.86
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	371,534,281.47	306,801,244.30
應收票據	1,146,794,567.28	1,315,486,622.28
應收賬款	2,382,676,650.96	1,019,639,419.46
預付款項	210,867,140.32	177,220,793.30
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	—	251,357.15
其他應收款	236,308,430.53	194,936,320.93
買入返售金融資產	—	—
存貨	1,229,961,846.13	1,469,865,564.89
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	—	—
流動資產合計	7,303,019,990.08	6,452,698,043.17

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	704,955,006.83	779,013,966.63
可供出售金融資產	65,213,576.00	78,426,012.65
持有至到期投資	—	52,090,083.97
長期應收款	—	—
長期股權投資	89,816,780.16	88,833,783.81
投資性房地產	31,497,674.12	32,510,571.92
固定資產	2,212,694,344.45	1,974,488,262.10
在建工程	591,445,059.86	584,079,757.68
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	881,405,697.01	848,729,588.46
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	19,095,812.68	18,200,137.50
遞延所得稅資產	79,279,068.50	64,585,189.18
其他非流動資產	—	14,717,480.21
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	4,675,403,019.61	4,535,674,834.11
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	11,978,423,009.69	10,988,372,877.28
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	351,500,112.16	372,741,432.98
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	637,663,506.04	1,046,640,671.84
拆入資金	100,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融負債	—	—
應付票據	778,042,886.19	576,874,713.96
應付賬款	2,285,698,721.34	2,126,604,823.65
預收款項	147,105,819.56	224,335,662.86
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	132,054,083.88	122,382,223.14
應交稅費	-273,493,459.98	-303,996,496.34
應付利息	37,409,885.19	5,808,211.60
應付股利	12,960,000.00	161,702,910.68
其他應付款	324,495,412.93	401,752,163.56
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
一年內到期的非流動負債	1,018,000.00	79,518,000.00
其他流動負債	167,247,760.62	61,117,452.64
流動負債合計	4,701,702,727.93	5,235,481,770.57
非流動負債：		
長期借款	382,390,000.00	617,500,000.00
應付債券	1,489,236,491.66	—
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	13,773,808.61	15,208,584.43
其他非流動負債	178,963,652.98	164,207,717.39
非流動負債合計	2,064,363,953.25	796,916,301.82
負債合計	6,766,066,681.18	6,032,398,072.39

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	995,900,000.00	995,900,000.00
資本公積	2,124,688,148.04	2,240,319,063.08
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	302,877,966.71	302,877,966.71
一般風險準備	6,570,097.24	6,570,097.24
未分配利潤	1,074,476,870.84	912,265,546.41
外幣報表折算差額	-34,700,242.43	-27,445,073.14
	<u>4,469,812,840.40</u>	<u>4,430,487,600.30</u>
歸屬於本公司所有者權益合計		
少數股東權益	<u>742,543,488.11</u>	<u>525,487,204.59</u>
所有者權益合計	<u>5,212,356,328.51</u>	<u>4,955,974,804.89</u>
負債和所有者權益總計	<u>11,978,423,009.69</u>	<u>10,988,372,877.28</u>

本公司資產負債表

2013年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	810,791,108.24	1,047,554,402.16
交易性金融資產	—	—
應收票據	335,805,330.25	615,028,221.81
應收賬款	1,963,761,331.45	1,097,734,067.88
預付款項	72,048,431.32	105,559,031.85
應收利息	—	—
應收股利	63,578,372.81	96,228,372.81
其他應收款	44,205,136.51	18,580,184.72
存貨	320,888,342.24	343,289,403.14
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	108,107,788.00	107,000,000.00
流動資產合計	3,719,185,840.82	3,430,973,684.37

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	37,840,000.00	43,472,000.00
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,912,301,263.76	2,007,236,208.99
投資性房地產	—	—
固定資產	985,663,547.89	1,095,173,591.81
在建工程	237,424,310.08	280,563,469.19
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	481,992,367.77	509,778,440.79
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	6,790,308.73	6,790,308.73
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	4,662,011,798.23	3,943,014,019.51
資產總計	8,381,197,639.05	7,373,987,703.88

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	222,166,907.94	807,541,100.00
交易性金融負債	—	—
應付票據	460,343,106.88	296,303,516.32
應付賬款	1,447,883,472.17	1,351,246,119.12
預收款項	25,105,182.77	40,178,528.16
應付職工薪酬	56,757,263.49	45,580,745.13
應交稅費	-261,636,168.17	-265,966,030.53
應付利息	32,708,219.21	—
應付股利	—	—
其他應付款	118,553,915.96	134,836,118.35
一年內到期的非流動負債	—	78,500,000.00
其他流動負債	32,124,346.18	12,103,897.18
流動負債合計	2,134,006,246.43	2,500,323,993.73
非流動負債：		
長期借款	382,390,000.00	617,500,000.00
應付債券	1,489,236,491.66	—
長期應付款	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延所得稅負債	3,324,000.00	4,168,800.00
其他非流動負債	138,544,902.41	143,700,402.41
非流動負債合計	2,013,495,394.07	765,369,202.41
負債合計	4,147,501,640.50	3,265,693,196.14

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	995,900,000.00	995,900,000.00
資本公積	2,069,983,277.41	2,106,468,832.16
減：庫存股	—	—
專項儲備	—	—
盈餘公積	228,384,682.88	228,384,682.88
一般風險準備	—	—
未分配利潤	939,428,038.26	777,540,992.70
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>4,233,695,998.55</u>	<u>4,108,294,507.74</u>
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>8,381,197,639.05</u>	<u>7,373,987,703.88</u>

5.2 合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至報告期
	(2013年7-9月)	(2012年7-9月)	期末金額 (2013年1-9月)	期末金額 (2012年1-9月)
一. 營業總收入	2,618,697,464.33	2,877,721,712.35	9,250,916,013.75	9,568,434,990.25
其中：營業收入	2,597,059,229.10	2,856,605,373.91	9,195,803,136.20	9,501,959,768.06
利息收入	20,974,957.00	20,605,467.58	53,604,173.51	61,998,471.59
已賺保費				
手續費及佣金收入	663,278.23	510,870.86	1,508,704.04	4,476,750.60
二. 營業總成本	2,565,388,490.62	2,829,019,739.70	8,971,052,151.44	9,214,437,350.82
其中：營業成本	2,159,407,516.75	2,476,786,919.15	7,827,867,812.58	8,225,405,487.13
利息支出	2,653,265.86	9,101,672.06	19,398,674.41	24,943,448.61
手續費及佣金支出	46,747.38	69,307.93	166,503.40	281,615.01
退保金	—	—	—	—
賠付支出淨額	—	—	—	—
提取保險合同				
準備金淨額	—	—	—	—
保單紅利支出	—	—	—	—
分保費用	—	—	—	—
營業稅金及附加	6,502,919.57	7,363,515.96	24,118,071.14	23,323,031.85
銷售費用	71,033,120.50	87,184,697.90	281,961,029.39	265,313,714.59
管理費用	230,702,566.06	209,944,708.39	646,650,970.33	590,306,323.77
財務費用	48,906,567.54	18,703,666.24	83,279,939.92	49,868,720.71
資產減值損失	46,135,786.96	19,865,252.07	87,609,150.27	34,995,009.15
加：公允價值變動收益				
(損失以「—」號填列)	789,111.07	-704,577.70	440,253.62	2,031,314.57
投資收益				
(損失以「—」號填列)	11,535,341.66	8,652,240.42	40,622,469.61	53,514,885.27
其中：對聯營企業和				
合營企業的				
投資收益	-641,549.29	—	-114,649.35	-14,866.36
匯兌收益				
(損失以「—」號填列)	—	—	—	—

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至報告期
	(2013年7-9月)	(2012年7-9月)	期末金額 (2013年1-9月)	期末金額 (2012年1-9月)
三. 營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	65,633,426.44	56,649,635.37	320,926,585.54	409,543,839.27
加：營業外收入	7,424,666.58	8,230,038.35	16,845,432.16	15,347,265.62
減：營業外支出	565,447.74	1,052,719.34	2,766,575.62	2,604,892.37
其中：非流動資產處置損失	404,742.68	561,175.67	1,462,326.23	1,483,387.33
四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	72,492,645.28	63,826,954.38	335,005,442.08	422,286,212.52
減：所得稅費用	11,750,555.27	18,352,767.50	64,267,890.00	74,007,160.87
五. 淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	<u>60,742,090.01</u>	<u>45,474,186.88</u>	<u>270,737,552.08</u>	<u>348,279,051.65</u>
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	68,935,625.57	59,150,914.93	261,801,324.43	320,602,762.49
少數股東損益	-8,193,535.56	-13,676,728.05	8,936,227.65	27,676,289.16
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0692	0.0625	0.2629	0.3646
(二) 稀釋每股收益	0.0692	0.0625	0.2629	0.3646
七. 其他綜合收益				
	5,833,372.32	-4,711,351.84	-10,953,165.73	-11,588,886.19
八. 綜合收益總額				
	<u>66,575,462.33</u>	<u>40,762,835.04</u>	<u>259,784,386.35</u>	<u>336,690,165.46</u>
歸屬於本公司所有者的				
綜合收益總額	74,436,302.26	54,895,312.44	252,152,304.52	309,631,935.59
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-7,860,839.93	-14,132,477.40	7,632,081.83	27,058,229.87

本公司利潤表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至報告期	上年年初至報告期
	(2013年7-9月)	(2012年7-9月)	期末金額 (2013年1-9月)	期末金額 (2012年1-9月)
一. 營業收入	1,665,705,686.84	1,954,363,363.22	6,167,526,099.03	6,263,294,997.33
減：營業成本	1,462,251,752.88	1,697,429,413.67	5,468,265,258.05	5,512,065,589.74
營業税金及附加	413,031.65	243,426.99	1,097,179.54	1,035,619.52
銷售費用	7,931,192.66	14,132,956.86	41,458,380.98	33,674,395.68
管理費用	124,449,427.38	122,136,035.67	373,551,650.80	352,378,832.64
財務費用	13,083,258.57	17,260,010.10	42,001,740.18	49,199,103.01
資產減值損失	3,228,443.91	31,676,628.44	10,840,164.54	43,829,368.65
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	—	—	—	—
投資收益 (損失以「-」號填列)	30,338,342.34	8,308,898.02	31,705,913.45	85,564,531.07
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	—	—	—	-16,466.95
二. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	84,686,922.13	79,793,789.51	262,017,638.39	356,676,619.16
加：營業外收入	12,246,880.22	1,918,141.36	17,526,649.50	5,954,665.77
減：營業外支出	17,667.04	315,760.72	978,443.69	1,435,510.71
其中：非流動資產處置損失	17,667.04	82,344.82	913,037.29	942,494.81

項目	本期金額 (2013年7-9月)	上期金額 (2012年7-9月)	年初至報告期 期末金額 (2013年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2012年1-9月)
三. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	96,916,135.31	81,396,170.15	278,565,844.20	361,195,774.22
減： 所得稅費用	<u>0.00</u>	<u>8,481,459.56</u>	<u>17,088,798.64</u>	<u>32,911,806.83</u>
四. 淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	<u>96,916,135.31</u>	<u>72,914,710.59</u>	<u>261,477,045.56</u>	<u>328,283,967.39</u>
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	—	—	—	—
(二) 稀釋每股收益	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
六. 其他綜合收益	<u>1,720,400.00</u>	<u>-2,094,400.00</u>	<u>-4,787,200.00</u>	<u>-1,645,600.00</u>
七. 綜合收益總額	<u><u>98,636,535.31</u></u>	<u><u>70,820,310.59</u></u>	<u><u>256,689,845.56</u></u>	<u><u>326,638,367.39</u></u>

5.3 合併現金流量表

2013年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期	上年年初至報告期
	期末金額 (2013年1-9月)	期末金額 (2012年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,501,013,586.88	9,346,213,728.74
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-408,977,165.80	-440,155,693.33
向中央銀行借款淨增加額	—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-260,000,000.00	-100,000,000.00
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
收到再保險業務現金淨額	—	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
處置交易性金融資產淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	47,746,452.34	66,475,222.19
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
收到的稅費返還	27,515,855.20	32,709,803.90
收到其他與經營活動有關的現金	109,854,670.05	110,957,194.22
經營活動現金流入小計	8,017,153,398.67	9,016,200,255.72
購買商品、接受勞務支付的現金	7,093,452,019.16	7,842,740,393.43
客戶貸款及墊款淨增加額	-224,415,916.02	257,609,784.56
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-61,346,574.87	-76,260,168.46
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	10,541,405.92	25,225,063.62
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	819,123,471.45	713,416,856.25
支付的各項稅費	249,415,657.52	236,937,577.89
支付其他與經營活動有關的現金	540,032,894.65	529,135,285.28
經營活動現金流出小計	8,426,802,957.81	9,528,804,792.57
經營活動產生的現金流量淨額	-409,649,559.14	-512,604,536.85

項目	年初至報告期 期末金額 (2013年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2012年1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	149,218,105.67	42,507,357.13
取得投資收益收到的現金	18,965,927.83	31,474,933.50
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,336,489.00	3,026,190.50
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	21,100,000.00	56,780,000.00
投資活動現金流入小計	<u>197,620,522.50</u>	<u>133,788,481.13</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	296,336,940.14	526,718,273.26
投資支付的現金	270,021,589.05	129,137,669.62
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	127,279,210.14	15,522,798.51
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	<u>693,637,739.33</u>	<u>671,378,741.39</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-496,017,216.83</u>	<u>-537,590,260.26</u>

項目	年初至報告期 期末金額 (2013年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2012年1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	50,960,000.00	941,350,000.00
其中：附屬公司吸收少數股東投資收到的現金	50,960,000.00	91,840,000.00
取得借款收到的現金	278,155,167.94	1,196,998,972.13
發行債券收到的現金	1,490,300,000.00	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>1,819,415,167.94</u>	<u>2,138,348,972.13</u>
償還債務支付的現金	817,959,360.00	986,423,076.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	270,582,800.54	115,138,760.96
其中：附屬公司支付給少數股東的股利、利潤	11,340,000.00	26,534,623.00
支付其他與籌資活動有關的現金	870,000.00	8,825,471.00
籌資活動現金流出小計	<u>1,089,412,160.54</u>	<u>1,110,387,308.71</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>730,003,007.40</u>	<u>1,027,961,663.42</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-6,609,304.03</u>	<u>-324,225.37</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u><u>-182,273,072.60</u></u>	<u><u>-22,557,359.06</u></u>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,811,500,620.08	1,456,708,459.20
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,629,227,547.48</u></u>	<u><u>1,434,151,100.14</u></u>

本公司現金流量表

2013年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期	上年年初至報告期
	期末金額 (2013年1-9月)	期末金額 (2012年1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,287,035,204.60	6,296,505,793.32
收到的稅費返還	2,604,474.11	3,245,005.11
收到其他與經營活動有關的現金	62,964,025.59	66,375,020.52
經營活動現金流入小計	6,352,603,704.30	6,366,125,818.95
購買商品、接受勞務支付的現金	5,626,601,912.39	5,686,093,728.99
支付給職工以及為職工支付的現金	281,269,897.77	256,024,113.17
支付的各項稅費	50,697,838.86	45,926,654.82
支付其他與經營活動有關的現金	314,889,099.68	365,010,331.27
經營活動現金流出小計	6,273,458,748.70	6,353,054,828.25
經營活動產生的現金流量淨額	79,144,955.60	13,070,990.70

項目	年初至報告期	上年年初至報告期
	期末金額 (2013年1-9月)	期末金額 (2012年1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	295,210,000.00	163,958,200.00
取得投資收益收到的現金	60,099,379.66	67,439,743.32
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,244,863.67	2,533,918.09
處置附屬公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	56,780,000.00
投資活動現金流入小計	<u>356,554,243.33</u>	<u>290,711,861.41</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	143,827,313.70	328,953,777.28
投資支付的現金	996,185,309.77	361,434,393.32
取得附屬公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	<u>1,140,012,623.47</u>	<u>690,388,170.60</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-783,458,380.14</u>	<u>-399,676,309.19</u>

項目	年初至報告期 期末金額 (2013年1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (2012年1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	784,510,000.00
取得借款收到的現金	659,015,807.94	1,832,000,000.00
發行債券收到的現金	1,490,300,000.00	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	2,149,315,807.94	2,616,510,000.00
償還債務支付的現金	1,558,000,000.00	1,932,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	122,725,490.67	69,406,029.43
支付其他與籌資活動有關的現金	870,000.00	8,825,471.00
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	1,681,595,490.67	2,011,031,500.43
籌資活動產生的現金流量淨額	467,720,317.27	605,478,499.57
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-170,186.65	-3,847.35
	<hr/>	<hr/>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-236,763,293.92	218,869,333.73
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
加：期初現金及現金等價物餘額	1,047,554,402.16	722,425,579.30
六. 期末現金及現金等價物餘額	810,791,108.24	941,294,913.03
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>